

皆様、ソフトクリエイトのマンスリー・ニュースをお読み頂きありがとうございます。今月号は株主総会に関する話題を中心に報告します。

1. トピックス

(1) 当社上場後初の株主総会開催！

去る6月29日に当社の第39期株主総会（平成18年3月期）を開催いたしました。今回の株主総会は、当社が昨年4月に大証ヘラクレス市場に上場を果たし、初めて一般の株主様が参加する株主総会でありました。



ご出席くださいました株主様におかれましては、ご多忙の中、誠にありがとうございました。

当日は、式次第のとおり議事進行し、質疑応答では、株主様から幾つかのご意見・ご質問を頂戴したうえで、全ての議案に関しましてご賛成を頂きました。

今後につきましても、株主様のご指導・ご鞭撻を賜りながら、業績の更なる向上を全社一丸となって目指してまいります。

〔第39期株主総会〕

- 報告事項：第39期営業報告書の報告
 決議事項：第1号議案（貸借対照表、損益計算書及び利益処分案の承認）
 第2号議案（定款一部変更）
 第3号議案（取締役7名選任）
 第4号議案（監査役1名選任）
 第5号議案（会計監査人選任）



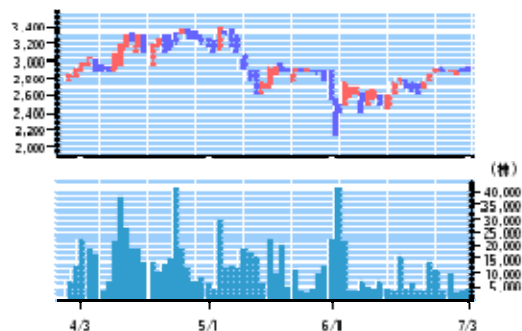
(2) 自己株式の取得について

平成18年6月2日開催の取締役会において決議した「自己株式の取得」についてご報告いたします。

当社は、平成18年6月5日から平成18年7月10までの期間において、自己株式を取得いたします。

大阪証券取引所における買付けによって、6月5日から6月30日までの間に取得した自己株式は20,800株、買付総額は54,804千円であります。

直近の株価(上図)及び出来高(下図)推移(7月3日現在)
(円)



〈ご参考〉平成18年6月2日の取締役会決議

- 取得する株式：普通株式
 取得する株式の総数：100,000株（上限）
 株式の取得価額：2億円（上限）
 買付期間：平成18年6月5日～7月10日

2. IR活動スケジュール

今後のIR活動予定

- 7月21日 第1四半期業績発表
- 7月22日 インベストメントブリッジ主催 個人投資家向け会社説明会（大阪）
- 8月3日 機関投資家・アナリスト向け第1四半期業績説明会

上記以外にも、機関投資家様への個別訪問を行うなど、積極的に活動をしてまいります。

3. 新任取締役紹介

6月29日開催の株主総会において、役員選任の承認を頂き、福原茂喜が取締役常務兼CFOとして就任いたしました。今後の抱負といたしましては、CFO 兼管理本部長として管理本部全般の統括はもとより、財務戦略の立案や内部統制システムの構築、情報開示の充実など、当社がより高いステージに到達するためのエンジンとなり、投資家の皆様のご期待に応えられるよう貢献して参りたい所存であります。

（略歴）

- 昭和52年4月 日本電気(株)入社
- 平成13年4月 NEC America 社 CFO
- 平成15年4月 NEC モバイリング(株)監査役就任
- 平成18年4月 当社入社
- 平成18年5月 当社 CFO 兼管理本部長
- 平成18年6月 当社取締役常務就任(現任)



福原 茂喜（ふくはら しげよし）
取締役常務 兼 CFO
（管理本部長）